



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO
010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2227 Fornecedor: 2188-EZEQUIEL FELIX MARTINS TOSTA CIA LTDA - (Bens)					
2429/2015 333/2015	10.6.8	Rolo	09-11-2015	1	10000,00
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	4	500,00
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	6	80,00
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	1	1200,00
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	1	5000,00
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	30	45,00
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	4	80,00
2429/2015 333/2015	10.1.41	Suporte	09-11-2015	94	12,00
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	54	12,50
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	4	1200,00
2429/2015 333/2015	10.1.77	Cortinas	09-11-2015	1	64000,00
Pedido: 2228 Fornecedor: 7348-F4 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - (Bens)					
2429/2015 333/2015	10.1.41	Suporte	09-11-2015	5	75,28
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	1	11821,72
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	10	188,20
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	30	178,79
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	1	404,62
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	2	823,36
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	5	146,79
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	3	109,78
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	8	188,20
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	1	16077,54
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	1	6963,29
2429/2015 333/2015	10.14.14	Cabos	09-11-2015	10	150,56
Total Sub-Divisão =>					139563,48
Total Secretaria =>					139563,48

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2190 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
2342/2015 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	03-11-2015	3,5	100,00
Pedido: 2191 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
2360/2015 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	03-11-2015	9,5	100,00
Pedido: 2194 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
2392/2015 428/2014	30.002.0019	REQUISICAO DE EXAME 50X1	03-11-2015	1300	1,00

2392/2015 428/2014	30.002.0738	RECEITUÁRIO BRANCO COM 50FLS	03-11-2015	1500	1,06
2392/2015 428/2014	30.002.0481	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 X 2	03-11-2015	600	8,37
Pedido: 2195 Fornecedor: 6912-SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - (Consumo)					
2393/2015 478/2014	30.022.0350	LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES	03-11-2015	200	3,00
Pedido: 2202 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2385/2015 454/2015	0030002	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	04-11-2015	1	144,00
2385/2015 454/2015	0030002	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	04-11-2015	1	101,00
2385/2015 454/2015	0030002	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	04-11-2015	1	425,00
2385/2015 454/2015	0030002	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	04-11-2015	1	750,00
2385/2015 454/2015	0030002	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	04-11-2015	1	12,00
Pedido: 2205 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
2389/2015 459/2015	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	05-11-2015	1	1495,87
Pedido: 2206 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
2395/2015 269/2014	30.013.3243	CAIXA TERMICA EM POLIURETANO 15 LITROS	05-11-2015	36	185,08
Pedido: 2207 Fornecedor: 4898-ATIVA MEDICO CIRÚRGICA LTDA - (Consumo)					
2395/2015 269/2014	30.013.0618	GELO RÍGIDO REUTILIZAVEL TAM: ALT. 22 CM, LARG. 15,0 CM ESPES. 2 CM	05-11-2015	500	2,24
Pedido: 2210 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	05-11-2015	100000	0,14
10/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	05-11-2015	1000	1,35
Pedido: 2211 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2401/2015 579/2014	30.001.0465	BARRA DE CEREAL	05-11-2015	1000	1,25
Pedido: 2212 Fornecedor: 6892-MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME - (Consumo)					
2401/2015 579/2014	30.001.0452	SUCO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML	05-11-2015	1000	0,83
Pedido: 2219 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)					
2406/2015 462/2015	0010535	SERVIÇO DE	06-11-2015	1	150,00
2406/2015 462/2015	0010535	SERVIÇO DE	06-11-2015	1	300,00
Pedido: 2220 Fornecedor: 7449-ERICA PINTO DE OLIVEIRA DIAGNOSTICOS - (Serviços)					
2211/2015 457/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-11-2015	10	110,00
2211/2015 457/2015	0010551	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS CONSULTA / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS.	06-11-2015	1	300,00
2211/2015 457/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-11-2015	2	500,00
2211/2015 457/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-11-2015	10	110,00
2211/2015 457/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-11-2015	1	700,00
2211/2015 457/2015	0010013	CIRURGIA	06-11-2015	1	3000,00
Pedido: 2226 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
2425/2015 197/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-11-2015	120	75,20
2425/2015 197/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-11-2015	30	45,00
2425/2015 197/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-11-2015	33	200,00
Pedido: 2233 Fornecedor: 1171-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2428/2015 467/2015	0010533	CONTRATAÇÃO DE	12-11-2015	2	250,00
Pedido: 2236 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
2434/2015 474/2015	30.021.1428	APTAMIL SOJA 2	12-11-2015	82	16,40
Pedido: 2237 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2432/2015 579/2014	30.001.0356	PÃO DE SAL	12-11-2015	4,2	8,50
2432/2015 579/2014	30.001.0077	PRESUNTO FATIADO	12-11-2015	1,5	18,00
2432/2015 579/2014	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	12-11-2015	1,5	20,00
Pedido: 2238 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2431/2015 52/2015	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	12-11-2015	5	5,20

2431/2015 52/2015	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	12-11-2015	600	0,69
Pedido: 2239 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
2430/2015 17/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-11-2015	250	8,39
Pedido: 2241 Fornecedor: 119-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços)					
2044/2015 406/2015	0010597	PROCEDIMENTO PARA OS SERDI TIPO I E TIPO II.	13-11-2015	1	66846,81
Pedido: 2245 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2408/2015 461/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	13-11-2015	2200	3,63
Pedido: 2246 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2411/2015 461/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	13-11-2015	2400	3,63
Pedido: 2247 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2404/2015 461/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	13-11-2015	9000	3,63
Pedido: 2248 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2411/2015 461/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	13-11-2015	2400	3,63
Pedido: 2249 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2405/2015 461/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	13-11-2015	800	3,63
Pedido: 2251 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2004/2015 396/2015	0010549	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES.	13-11-2015	1	2762,06
2004/2015 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	13-11-2015	1	6309,02
2004/2015 396/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	13-11-2015	2	2411,70
2004/2015 396/2015	0010584	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA.	13-11-2015	1	3111,92
2004/2015 396/2015	0010602	Cineangiocoronariografia (Cateterismo)	13-11-2015	1	26432,96
2004/2015 396/2015	0010147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA	13-11-2015	1	14412,99
2004/2015 396/2015	0010583	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA.	13-11-2015	1	12546,28
2004/2015 396/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	13-11-2015	1	323,80
2004/2015 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL	13-11-2015	1	323,69
2004/2015 396/2015	0010548	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA.	13-11-2015	1	18669,33
2004/2015 396/2015	0010546	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO	13-11-2015	1	51472,55
2004/2015 396/2015	0010161	HOLTER - 24 HORAS	13-11-2015	1	900,00
2004/2015 396/2015	0010588	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI NEONATAL TIPO II (DIARIAS)	13-11-2015	1	68935,68
2004/2015 396/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	13-11-2015	1	400,00
2004/2015 396/2015	0010585	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ANESTESIOLOGIA.	13-11-2015	1	109,05
2004/2015 396/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	13-11-2015	1	179,03
2004/2015 396/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	13-11-2015	1	748,75
2004/2015 396/2015	0010589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	13-11-2015	1	328,34
2004/2015 396/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	13-11-2015	1	1000,00
2004/2015 396/2015	0010587	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI PEDIATRICA TIPO II (DIARIAS)	13-11-2015	1	34467,84
2004/2015 396/2015	0010467	TESTE ERGOMÉTRICO	13-11-2015	1	1740,00
2004/2015 396/2015	0010560	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO.	13-11-2015	1	200,52
2004/2015 396/2015	0010561	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRUGIA DE MAMA.	13-11-2015	1	31,81
2004/2015 396/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	13-11-2015	1	400,00
2004/2015 396/2015	0010455	CONSULTAS	13-11-2015	1	2650,00
2004/2015 396/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	13-11-2015	1	92,46

2004/2015 396/2015	0010579	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	13-11-2015	1	8957,80
2004/2015 396/2015	0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	13-11-2015	1	151,13
2004/2015 396/2015	0010563	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO.	13-11-2015	1	135086,33
2004/2015 396/2015	0010551	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS CONSULTA / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS.	13-11-2015	1	108420,43
2004/2015 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	13-11-2015	1	609,39
2004/2015 396/2015	0010552	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	13-11-2015	1	1622,90
2004/2015 396/2015	0010568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II SESSAO MAXIMA P SEMANA	13-11-2015	1	93095,60
2004/2015 396/2015	0010610	CONSULTAS	13-11-2015	1	1000,00
2004/2015 396/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCCAO FISTULA ARTERIAL	13-11-2015	1	6000,00
2004/2015 396/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	13-11-2015	1	165,39
2004/2015 396/2015	0010557	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO.	13-11-2015	1	82,61
2004/2015 396/2015	0010558	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA APARELHO CIRCULATORIO.	13-11-2015	1	198,47
2004/2015 396/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	13-11-2015	1	231,62
2004/2015 396/2015	0010599	Ecocardiograma	13-11-2015	1	3195,20
2004/2015 396/2015	0010601	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR	13-11-2015	1	19862,08
2004/2015 396/2015	0010553	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS, TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	13-11-2015	1	3626,97
2004/2015 396/2015	0010609	INCENTIVO FIDEPS	13-11-2015	1	58922,00
2004/2015 396/2015	0010562	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO.	13-11-2015	1	197187,88
2004/2015 396/2015	0010556	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES.	13-11-2015	1	131,80
2004/2015 396/2015	0010555	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PEQUENA CIRUGIA E CIRUGIA DE PELE, CULTANEO E MU	13-11-2015	1	3122,88
2004/2015 396/2015	0010586	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO TIPO II (DIARIAS)	13-11-2015	1	218296,32
2004/2015 396/2015	0010565	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	13-11-2015	1	50704,61
2004/2015 396/2015	0010564	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	13-11-2015	1	64831,64
2004/2015 396/2015	0010554	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	13-11-2015	1	21,55
2004/2015 396/2015	0010013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR	13-11-2015	1	151650,72
2004/2015 396/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	13-11-2015	1	358,06
2004/2015 396/2015	0010607	INCENTIVO INTEGRASUS.	13-11-2015	1	12917,40
2004/2015 396/2015	0010559	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	13-11-2015	1	1148,92
2004/2015 396/2015	0010608	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	13-11-2015	1	2653,90
2004/2015 396/2015	0010028	CIRURGIA	13-11-2015	1	82963,56
2004/2015 396/2015	0010598	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ENDOVASCULAR	13-11-2015	1	95854,50
Pedido: 2252 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2004/2015 396/2015	0010546	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO.	13-11-2015	1	197187,88
2004/2015 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO.	13-11-2015	1	135086,33
2004/2015 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	13-11-2015	1	6309,02
2004/2015 396/2015	0010548	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	13-11-2015	1	64831,64
Pedido: 2253 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2024/2015 407/2015	0010563	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II SESSAO MAXIMA P SEMANA	13-11-2015	1	237393,78
2024/2015 407/2015	0010562	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO	13-11-2015	1	57446,40
2024/2015 407/2015	0010564	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	13-11-2015	1	1790,30

2024/2015 407/2015	0010565	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-11-2015	1	172,00
2024/2015 407/2015	0010566	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	13-11-2015	1	9,95
Pedido: 2258 Fornecedor: 509-LABORATÓRIO DARTO LTDA - (Serviços)					
2351/2015 402/2015	0010546	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO REFERENTES	16-11-2015	0,5	27646,50
Pedido: 2260 Fornecedor: 162-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ANTONIO BACHA LTDA - ME - (Serviços)					
2351/2015 402/2015	0010546	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO REFERENTES	16-11-2015	0,5	27646,50
Pedido: 2261 Fornecedor: 119-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços)					
2454/2015 402/2015	0010141	ELETOENCEFALOGRAMA - EEG CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ELETOENCEFALOGRAMA, A SER PREST	16-11-2015	1	744,72
Pedido: 2263 Fornecedor: 53-CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA - (Serviços)					
2349/2015 402/2015	0010596	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA. A SEREM PRESTADOS POR UM PERÍODO DE	16-11-2015	1	9784,27
Pedido: 2264 Fornecedor: 7445-CIRUPAR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA - (Bens)					
295/2015 99/2015	10.18.23	Autoclave Horizontal 12 litros	16-11-2015	7	1790,00
Pedido: 2265 Fornecedor: 7446-CONKAST EQUIPAMENTOS TÉCNOLOGICOS LTDA - ME - (Bens)					
295/2015 99/2015	10.13.41	Foco de Luz	16-11-2015	0	199,92
295/2015 99/2015	10.13.117	Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus	16-11-2015	6	50,00
Pedido: 2266 Fornecedor: 2062-R.A.M. MARQUES LTDA - EPP - (Bens)					
295/2015 99/2015	10.13.55	Oftalmoscópio	16-11-2015	4	1217,90
Pedido: 2267 Fornecedor: 1513-EMPREENDEMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)					
2509/2015 13/2013		CREDENCIAMENTO	16-11-2015	60	6,98
Pedido: 2268 Fornecedor: 659-RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)					
2509/2015 13/2013		CREDENCIAMENTO	16-11-2015	60	6,98
Pedido: 2269 Fornecedor: 655-RÁDIO ITAJUBÁ LTDA ME - (Serviços)					
2509/2015 13/2013		CREDENCIAMENTO	16-11-2015	60	6,98
Pedido: 2271 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)					
2509/2015 13/2013		CREDENCIAMENTO	16-11-2015	60	6,98
Pedido: 2274 Fornecedor: 1513-EMPREENDEMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)					
2509/2015 13/2013		CREDENCIAMENTO	16-11-2015	180	6,98
Pedido: 2277 Fornecedor: 104-IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais - (Serviços)					
2476/2015 270/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES EM JORNAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES DE EDITAI	23-11-2015	34	88,59
Pedido: 2278 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2443/2015 209/2015	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	16-11-2015	6000	2,94
Pedido: 2279 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)					
2461/2015 102/2015	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	16-11-2015	1	14,40
2461/2015 102/2015	30.006.0042	OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	16-11-2015	3	14,87
Pedido: 2280 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2460/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	16-11-2015	6	104,97
Pedido: 2281 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2459/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	16-11-2015	4	139,23
Pedido: 2282 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2458/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	16-11-2015	6,5	139,23
Pedido: 2283 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2457/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	16-11-2015	9	104,97
Pedido: 2284 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2456/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	16-11-2015	3,5	104,97
Pedido: 2288 Fornecedor: 7446-CONKAST EQUIPAMENTOS TÉCNOLOGICOS LTDA - ME - (Bens)					
295/2015 99/2015	10.13.41	Foco de Luz	17-11-2015	10	199,92
Pedido: 2290 Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)					
806/2012 213/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-11-2015	1	28489,96

Pedido: 2293	Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)				
2473/2015 54/2015	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	18-11-2015	1	54,97
Pedido: 2294	Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)				
2451/2015 54/2015	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	18-11-2015	1	54,97
Pedido: 2295	Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)				
2447/2015 54/2015	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	18-11-2015	1	54,97
Pedido: 2296	Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)				
2446/2015 54/2015	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	18-11-2015	1	54,97
Pedido: 2297	Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)				
2445/2015 54/2015	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	18-11-2015	2	54,97
Pedido: 2298	Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)				
2444/2015 54/2015	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	18-11-2015	4	54,97
Pedido: 2299	Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)				
2466/2015 248/2015	30.022.1072	PINÇA HEMOSTATICA CRILLE CURVA 16 CM	18-11-2015	30	26,40
2466/2015 248/2015	30.022.1071	PINÇA HEMOSTATICA CRILLE RETA 16 CM	18-11-2015	30	26,40
2466/2015 248/2015	30.022.0832	PINÇA DENTES DE RATO DE 16CM	18-11-2015	13	10,90
2466/2015 248/2015	30.022.0833	PINÇA HEMOSTÁTICA DE HALSTED - MOSQUITO RETA 12CM	18-11-2015	40	17,68
2466/2015 248/2015	30.022.0714	PINÇAS DE BACKAUS	18-11-2015	40	21,95
2466/2015 248/2015	30.022.0834	PINÇA HEMOSTÁTICA DE HALSTED - MOSQUITO CURVA 12CM	18-11-2015	40	17,28
2466/2015 248/2015	30.022.0713	PORTA AGULHAS	18-11-2015	15	18,00
2466/2015 248/2015	30.022.1069	PINÇA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16 CM	18-11-2015	15	30,60
2466/2015 248/2015	30.022.0705	PINÇA ANATÔMICA	18-11-2015	13	10,47
2466/2015 248/2015	30.023.0039	CABO DE BISTURI Nº 04	18-11-2015	15	6,72
2466/2015 248/2015	30.022.1067	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16 CM	18-11-2015	40	21,95
2466/2015 248/2015	30.022.0715	PINÇA DE ALLIS	18-11-2015	22	22,20
2466/2015 248/2015	30.022.0581	TESOURA SPENCER P/ RETIRAR PONTO	18-11-2015	3	25,40
Pedido: 2306	Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)				
130/2013 13/2013		CREDENCIAMENTO	19-11-2015	60	6,98
Pedido: 2307	Fornecedor: 659-RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)				
130/2013 13/2013		CREDENCIAMENTO	19-11-2015	60	6,98
Pedido: 2308	Fornecedor: 1513-EMPREENHIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)				
130/2013 13/2013		CREDENCIAMENTO	19-11-2015	60	6,98
Pedido: 2311	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
2151/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	20-11-2015	1,5	105,00
Pedido: 2317	Fornecedor: 4197-P.A. OLHOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - (Serviços)				
2509/2015 480/2015	0010391	OCT - TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA	20-11-2015	1	160,00
Pedido: 2319	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)				
2505/2015 102/2015	30.007.1488	CONECTOR	20-11-2015	1	15,90
2505/2015 102/2015	30.006.0042	OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	20-11-2015	3	14,87
2505/2015 102/2015	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	20-11-2015	1	14,40
Pedido: 2328	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
2480/2015 101/2015	30.021.1761	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	23-11-2015	2	113,38
2480/2015 101/2015	30.021.0806	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	23-11-2015	9	92,40
2480/2015 101/2015	30.021.1765	ARIPRIPAZOL 30MG	23-11-2015	2	767,09
2480/2015 101/2015	30.021.1358	CITRATO DE POTASSIO 10 G - CP	23-11-2015	6	38,58
2480/2015 101/2015	30.021.0187	LEVOMEPRMAZINA 4% SOLUCAO ORAL C/ 20ML	23-11-2015	3	8,54

2480/2015 101/2015	30.021.0176	DIVALPROATO DE SODIO 125 MG SPRINKLE	23-11-2015	12	5,78
2480/2015 101/2015	30.021.0298	ESPIRONOLACTONA 50 MG	23-11-2015	3	20,16
2480/2015 101/2015	30.021.0017	ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG	23-11-2015	3	444,87
2480/2015 101/2015	30.021.0128	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	23-11-2015	2	46,81
2480/2015 101/2015	30.021.0195	CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONETES	23-11-2015	3	128,69
Pedido: 2329 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
2476/2015 371/2015	0010236	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE AUTOMÓVEL COM CÓDIGO.	23-11-2015	2	145,00
2476/2015 371/2015	0010250	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.	23-11-2015	2	35,00
Pedido: 2330 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2494/2015 101/2015	30.021.1375	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5MG	23-11-2015	18	23,97
2494/2015 101/2015	30.021.1490	OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40+12,5MG	23-11-2015	3	39,94
2494/2015 101/2015	30.021.0262	HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG	23-11-2015	3	86,59
2494/2015 101/2015	30.021.0941	ROSUVASTATINA 10 MG	23-11-2015	2	113,73
2494/2015 101/2015	30.021.1294	RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML	23-11-2015	8	101,98
2494/2015 101/2015	30.021.1829	PREDNISOLONA COLIRIO FRASCO DE 5 ML - 1 %	23-11-2015	9	25,55
2494/2015 101/2015	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	23-11-2015	12	62,31
2494/2015 101/2015	30.021.1507	VALPROATO DE SODIO 500 MG	23-11-2015	6	40,87
2494/2015 101/2015	30.021.1501	LORAZEPAM 2 MG	23-11-2015	6	21,05
Pedido: 2331 Fornecedor: 6946-BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME - (Consumo)					
2523/2015 361/2015	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	23-11-2015	700	3,66
Pedido: 2332 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2517/2015 101/2015	30.021.1883	PARACETAMOL + FOSFATO DE CODEÍNA 500 + 30 MG	23-11-2015	48	0,29
2517/2015 101/2015	30.021.0933	BACLOFENO 10 MG	23-11-2015	730	0,17
Pedido: 2337 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2511/2015 101/2015	30.021.0018	NIMESULIDA 100 MG	24-11-2015	20	0,27
2511/2015 101/2015	30.021.1116	DEXAMETASONA 4 MG	24-11-2015	20	0,14
2511/2015 101/2015	30.021.0675	CLOMIPRAMINA 25 MG	24-11-2015	90	0,16
2511/2015 101/2015	30.021.1272	LORAZEPAM 2MG	24-11-2015	300	0,08
Pedido: 2338 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)					
2524/2015 102/2015	30.007.0360	BOMBA D'AGUA	24-11-2015	1	208,59
2524/2015 102/2015	30.007.0608	GUARNIÇÃO	24-11-2015	1	153,26
2524/2015 102/2015	30.007.0270	VÁLVULA	24-11-2015	4	69,54
2524/2015 102/2015	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	24-11-2015	1	14,40
2524/2015 102/2015	30.007.2840	POLIA	24-11-2015	1	64,76
2524/2015 102/2015	30.006.0042	OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	24-11-2015	3	17,85
2524/2015 102/2015	30.013.1939	VÁLVULA	24-11-2015	4	47,05
2524/2015 102/2015	30.007.2146	TAMPA	24-11-2015	1	30,25
2524/2015 102/2015	30.007.2057	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO	24-11-2015	1	35,42
2524/2015 102/2015	30.007.0640	VÁLVULA	24-11-2015	8	14,51
Pedido: 2339 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2503/2015 101/2015	30.021.1882	EBASTINA 10 MG	24-11-2015	2	30,18
2503/2015 101/2015	30.021.1884	DICOFLENACO DIETILAMONIO 100 G	24-11-2015	4	19,46
2503/2015 101/2015	30.021.1885	SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10 MG	24-11-2015	9	41,95

2503/2015 101/2015	30.021.1219	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	24-11-2015	9	59,64
Pedido: 2342 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2530/2015 377/2015	30.020.0011	PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN	27-11-2015	80	2,34
2530/2015 377/2015	30.020.0016	PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 02 UN	27-11-2015	150	2,34
Pedido: 2343 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
2533/2015 197/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-11-2015	130	75,20
Pedido: 2344 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)					
2528/2015 309/2015	10.2.2	Veículo	27-11-2015	1	38500,00
Pedido: 2347 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2544/2015 56/2015	30.023.0011	TIRA DE POLIMENTO PARA RESINA LIXA P/ ACAB.	30-11-2015	60	5,50
Pedido: 2348 Fornecedor: 7402-PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI - (Consumo)					
2544/2015 56/2015	30.023.0054	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/12UN	30-11-2015	60	4,69
Pedido: 2349 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2544/2015 56/2015	30.023.0062	TIRA POLIESTER ENVELOPES C/ 50 UNID.	30-11-2015	60	0,88
Pedido: 2350 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2469/2015 247/2014	30.013.2955	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1 1/2"	30-11-2015	3	5,95
2469/2015 247/2014	30.013.1358	TRINCHA 1/2"	30-11-2015	5	0,96
2469/2015 247/2014	30.013.0607	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X37CM / COR BRANCA	30-11-2015	1	86,00
2469/2015 247/2014	30.013.2943	THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS	30-11-2015	3	44,90
2469/2015 247/2014	30.013.2901	MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS	30-11-2015	16	54,70
2469/2015 247/2014	30.013.2846	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 90 X 210 CM, ESP. 35MM, TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ	30-11-2015	4	127,57
2469/2015 247/2014	30.013.0575	LIXA D'ÁGUA FOLHA N° 80	30-11-2015	100	0,90
2469/2015 247/2014	30.013.1216	PIA INOX 1,20 M	30-11-2015	1	154,00
2469/2015 247/2014	30.013.1404	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	30-11-2015	8	1,77
2469/2015 247/2014	30.013.1372	TRINCHA 4"	30-11-2015	5	5,90
2469/2015 247/2014	30.013.2847	LIXA D'ÁGUA FOLHA N°120	30-11-2015	80	0,90
2469/2015 247/2014	30.013.2685	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERÂMICO, COR CATÁLOGO - KG	30-11-2015	4	3,27
2469/2015 247/2014	30.013.2941	THINNER (SOLVENTE) LATA 900 ML	30-11-2015	5	12,60
2469/2015 247/2014	30.013.0558	LIXA D'ÁGUA FOLHA N°180	30-11-2015	20	0,90
2469/2015 247/2014	30.020.0372	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A	30-11-2015	2	31,57
2469/2015 247/2014	30.013.0378	ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE PEÇAS CERÂMICAS, AC1 (USO INTERNO) P	30-11-2015	40	8,89
2469/2015 247/2014	30.013.2921	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 MM EXTRA COM CABO	30-11-2015	8	15,90
2469/2015 247/2014	30.013.2936	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 3"	30-11-2015	3	8,90
2469/2015 247/2014	30.013.2944	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1"	30-11-2015	3	3,94
2469/2015 247/2014	30.020.0226	BOCAL DE LOUÇA BASE E-40 P/ LÂMPADA	30-11-2015	41	3,70
2469/2015 247/2014	30.013.1361	TRINCHA 2"	30-11-2015	5	2,60
2469/2015 247/2014	30.013.2875	LIXA D'ÁGUA FOLHA N°100	30-11-2015	25	0,90
Pedido: 2351 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2552/2015 247/2014	30.013.0246	PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENTO 4 M	30-11-2015	4	31,94
Pedido: 2352 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2554/2015 22/2015	30.013.3255	FERRO CA 50 3/4	30-11-2015	6	110,90
Pedido: 2353 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2471/2015 9/2015	51.001.0039	TIJOLO 08 FUIROS DE BARRO MED.10X20X20 CM	30-11-2015	1,5	485,00
Pedido: 2354 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2470/2015 247/2014	30.020.1314	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM²/ 750 V / ROLO 100 METROS	30-11-2015	1	186,20

2470/2015 247/2014	30.013.0232	CIMENTO CP32 COM 50KG	30-11-2015	41	24,90
2470/2015 247/2014	30.013.2703	CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG	30-11-2015	18	8,55
2470/2015 247/2014	30.013.0276	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA / DIMENSÕES 35X44MM / COR BRANCA	30-11-2015	2	44,77
2470/2015 247/2014	30.020.1310	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	30-11-2015	2	47,99
Pedido: 2355 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2545/2015 487/2015	30.023.0449	PORCA E PARAFUSO	30-11-2015	1	4,00
2545/2015 487/2015	30.023.0448	PLACA DE ULTRASOM	30-11-2015	1	250,00
2545/2015 487/2015	30.023.0447	CHAVE DE SELEÇÃO	30-11-2015	1	30,00
Pedido: 2357 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
2476/2015 119/2014		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 100 Mbps (CEM MEGABITS) POR SEGUNDO VIA	30-11-2015	3	11300,00

Total Sub-Divisão => 2696421,32

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2224 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2427/2015 101/2015	30.021.0387	LIDOCAINA 20 MG/G GELÉIA COM 30 GRS	09-11-2015	50	2,25
Pedido: 2300 Fornecedor: 1384-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - (Consumo)					
2475/2015 14/2015	30.021.0607	FUROSEMIDA 40 MG	19-11-2015	50000	0,03
2475/2015 14/2015	30.021.0014	LOSARTAN POTASSICA 50 MG	19-11-2015	5500	0,04
2475/2015 14/2015	30.021.0005	SULFATO FERROSO 40 MG	19-11-2015	28000	0,03
2475/2015 14/2015	30.021.0095	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS	19-11-2015	10000	0,06
Pedido: 2301 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2477/2015 101/2015	30.021.1084	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	19-11-2015	10	36,46
Pedido: 2302 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2479/2015 101/2015	30.021.1118	DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1%	19-11-2015	300	1,09
2479/2015 101/2015	30.021.1300	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +50 MG	19-11-2015	8100	0,37
2479/2015 101/2015	30.021.1503	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG	19-11-2015	1400	0,23
2479/2015 101/2015	30.021.0865	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SPRAY NASAL	19-11-2015	1300	2,92
2479/2015 101/2015	30.021.1085	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	19-11-2015	5000	0,06
2479/2015 101/2015	30.021.0128	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	19-11-2015	6000	0,04
Pedido: 2320 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2481/2015 101/2015	30.021.0204	AMIODARONA 200 MG	20-11-2015	17010	0,14
2481/2015 101/2015	30.021.1058	AMOXICILINA + CLAVULONATO 500+125MG COMP	20-11-2015	6384	0,63
2481/2015 101/2015	30.021.1095	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO ORAL 4 MG/ML	20-11-2015	300	0,63
2481/2015 101/2015	30.021.0934	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	20-11-2015	4000	0,06
2481/2015 101/2015	30.021.0628	CLARITROMICINA 500MG	20-11-2015	240	1,51
2481/2015 101/2015	30.021.0742	ALOPURINOL 100 MG	20-11-2015	1200	0,03
2481/2015 101/2015	30.021.1055	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40MG/10ML	20-11-2015	1000	0,29
2481/2015 101/2015	30.021.1113	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	20-11-2015	8000	0,06
2481/2015 101/2015	30.021.1073	CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML	20-11-2015	120	1,44
2481/2015 101/2015	30.021.0625	AZITROMICINA 500MG	20-11-2015	2250	0,55
2481/2015 101/2015	30.021.0203	AMOXICILINA 500 MG	20-11-2015	17640	0,09
2481/2015 101/2015	30.021.0206	AMOXICILINA PÓ P/ SUSP.ORAL 250 MG /5 M.	20-11-2015	1800	1,22
2481/2015 101/2015	30.021.0675	CLOMIPRAMINA 25 MG	20-11-2015	5100	0,16
Pedido: 2340 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
2482/2015 101/2015	30.021.1510	IBUPROFENO 50 MG / ML	25-11-2015	300	1,09
2482/2015 101/2015	30.021.1163	MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL	25-11-2015	300	0,69
2482/2015 101/2015	30.021.1003	MALEATO DE TIMOLOL 0,5%	25-11-2015	100	1,10
2482/2015 101/2015	30.021.0453	PREDNISONA 20 MG	25-11-2015	1200	0,09
2482/2015 101/2015	30.021.1133	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL	25-11-2015	75	0,71
2482/2015 101/2015	30.021.0999	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG	25-11-2015	7500	0,08
2482/2015 101/2015	30.021.1236	LORATADINA 10 MG	25-11-2015	7800	0,33
2482/2015 101/2015	30.021.1217	PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇÃO	25-11-2015	50	1,20
2482/2015 101/2015	30.021.1175	NITROFURANTOÍNA 100 MG	25-11-2015	2520	0,04
2482/2015 101/2015	30.021.1162	MEBENDAZOL 100 MG	25-11-2015	1500	0,09
2482/2015 101/2015	30.021.0186	IBUPROFENO 20MG/ML SUSPENÇÃO ORAL	25-11-2015	260	1,78
2482/2015 101/2015	30.021.0439	VARFARINA SODICA 5MG	25-11-2015	5400	0,06
2482/2015 101/2015	30.021.1210	VALPROATO DE SÓDIO SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG ÁCIDO VALPRÓICO)	25-11-2015	15	1,34
Total Sub-Divisão =>					30481,37
Total Secretaria =>					2726902,68

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2240	Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)				
747/2011 264/2011		Fornecimento de vales transportes urbano para atender aos assistidos pelos Programas do PROJOVEM e P	12-11-2015	6000	1,55
Total Sub-Divisão =>					9300,00

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2229	Fornecedor: 1365-FOTO ÓTICA SÃO JOSÉ - (Serviços)				
813/2012 228/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-11-2015	100	5,00
Total Sub-Divisão =>					500,00

011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2192	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)				
2370/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	03-11-2015	4	22,71
2370/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PE	03-11-2015	1	55,71
2370/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	03-11-2015	4	19,63
Pedido: 2193	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)				
2370/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	03-11-2015	4	22,71
2370/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	03-11-2015	4	19,63
2370/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PE	03-11-2015	1	55,71
Pedido: 2196	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)				
2377/2015 102/2015	30.007.2534	TIRANTE	03-11-2015	2	55,15
2377/2015 102/2015	30.007.0931	JUNTA	03-11-2015	2	266,99
2377/2015 102/2015	30.007.2142	BUCHA	03-11-2015	2	18,09
2377/2015 102/2015	30.007.2487	BRAÇO	03-11-2015	2	112,68
2377/2015 102/2015	30.007.0663	BRAÇO OSCILANTE	03-11-2015	2	112,68
2377/2015 102/2015	30.007.1047	BATENTE AMORTECEDOR	03-11-2015	2	19,98

2377/2015 102/2015	30.007.2782	COXIM	03-11-2015	1	62,51
2377/2015 102/2015	30.007.2031	FEIXE DE MOLA COMPLETO	03-11-2015	1	546,77
2377/2015 102/2015	30.007.1208	COXIM	03-11-2015	1	38,84
2377/2015 102/2015	30.006.0058	OLEO PARA CAMBIO	03-11-2015	2	17,42
2377/2015 102/2015	30.007.1216	COXIM CÂMBIO	03-11-2015	1	63,52
2377/2015 102/2015	30.007.2775	JOGO PASTILHA DE FREIO	03-11-2015	1	48,86
2377/2015 102/2015	30.007.1188	COIFA	03-11-2015	2	24,43
2377/2015 102/2015	30.007.2141	BUCHA	03-11-2015	4	6,47
2377/2015 102/2015	30.007.2721	COIFAS DO AMORTECEDOR	03-11-2015	2	9,20
2377/2015 102/2015	30.007.1291	COXIM METAL	03-11-2015	2	23,75
2377/2015 102/2015	30.007.2017	ESCAPAMENTO INTERNO C/ CATALIZADOR	03-11-2015	1	104,62
2377/2015 102/2015	30.007.0089	AMORTECEDOR TRASEIRO P/ FIAT UNO/FIORINO	03-11-2015	2	276,77
2377/2015 102/2015	30.007.2720	TERMINAIS DE DIREÇÃO	03-11-2015	2	51,96
2377/2015 102/2015	30.007.1099	PROTETOR CARTER	03-11-2015	1	58,98
Pedido: 2197 Fornecedor: 7243-MUNDIAL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA ME - (Consumo)					
2372/2015 102/2015	30.007.2012	FILTRO DE ÓLEO	03-11-2015	1	20,23
2372/2015 102/2015	30.007.0073	ADESIVO	03-11-2015	1	55,00
2372/2015 102/2015	30.006.0020	OLEO DE MOTOR	03-11-2015	4	40,00
2372/2015 102/2015	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	03-11-2015	1	141,65
2372/2015 102/2015	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	03-11-2015	1	75,26
2372/2015 102/2015	30.013.3161	FILTRO DE AR	03-11-2015	1	46,04
2372/2015 102/2015	30.007.0703	ANEL	03-11-2015	1	7,43
2372/2015 102/2015	30.007.1617	CALHA DE CHUVA	03-11-2015	1	359,86
2372/2015 102/2015	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	03-11-2015	1	32,94
2372/2015 102/2015	30.007.1315	VIDRO LATERAL	03-11-2015	1	580,22
2372/2015 102/2015	30.007.2418	LIMPA TBI	03-11-2015	1	30,00
Pedido: 2198 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)					
2387/2015 102/2015	30.006.0020	OLEO DE MOTOR	03-11-2015	3	17,85
2387/2015 102/2015	30.007.2012	FILTRO DE ÓLEO	03-11-2015	1	14,40
Pedido: 2199 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	1	100,00
2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	1,5	100,00
2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	0,25	100,00
2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	1	100,00
2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	0,75	100,00
2382/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	03-11-2015	1	0,01
2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	0,5	100,00
2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	1	100,00
2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	1	100,00
2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	0,5	100,00
2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	0,67	100,00
2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	0,5	100,00

2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	1,5	100,00
2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	2	100,00
2382/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	03-11-2015	2	100,00
Pedido: 2200 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
2384/2015 194/2015	0010404	SERVIÇO DE	04-11-2015	6	896,32
Pedido: 2201 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Bens)					
2383/2015 194/2015	10.34.12	Kit F	04-11-2015	1	5886,80
Pedido: 2285 Fornecedor: 659-RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)					
2382/2015 13/2013		CREDENCIAMENTO	16-11-2015	180	6,98
Pedido: 2286 Fornecedor: 655-RÁDIO ITAJUBÁ LTDA ME - (Serviços)					
2382/2015 13/2013		CREDENCIAMENTO	16-11-2015	180	6,98
Pedido: 2287 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)					
2382/2015 13/2013		CREDENCIAMENTO	16-11-2015	180	6,98
Pedido: 2335 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Consumo)					
2468/2015 484/2015	30.007.1677	FILTRO LUBRIFICANTE	24-11-2015	1	23,91
2468/2015 484/2015	30.007.2428	ELEMENTO FILTRANTE	24-11-2015	1	20,96
2468/2015 484/2015	30.006.0038	OLEO DE MOTOR	24-11-2015	3	39,27
2468/2015 484/2015	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	24-11-2015	1	17,32
Pedido: 2336 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Consumo)					
2467/2015 483/2015	30.007.2428	ELEMENTO FILTRANTE	24-11-2015	1	20,96
2467/2015 483/2015	30.007.1677	FILTRO LUBRIFICANTE	24-11-2015	1	23,91
2467/2015 483/2015	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	24-11-2015	1	17,32
2467/2015 483/2015	30.006.0038	OLEO DE MOTOR	24-11-2015	3	39,27
Total Sub-Divisão =>					21765,83
Total Secretaria =>					31565,83

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2289 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
2438/2015 17/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-11-2015	30	12,00
Total Sub-Divisão =>					360,00
Total Secretaria =>					360,00

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2223 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
2223/2015 54/2015	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	09-11-2015	3	54,97
Total Sub-Divisão =>					164,91
Total Secretaria =>					164,91

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS**011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2208 Fornecedor: 3205-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITARIO - (Serviços)					
88/2014 48/2014		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO AUTO SAPUCAI - CIM	03-11-2015	0,13	1478379,17
Pedido: 2230 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2410/2015 579/2014	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	10-11-2015	400	2,13

2410/2015 579/2014	30.001.0356	PÃO DE SAL	10-11-2015	200	8,50
Pedido: 2244 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2403/2015 461/2015	30.006.0192	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	13-11-2015	1000	2,53
2403/2015 461/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	13-11-2015	7000	3,63
Pedido: 2318 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2497/2015 209/2015	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	20-11-2015	4000	2,94
Total Sub-Divisão =>					241236,04
Total Secretaria =>					241236,04

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2213 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					
2336/2015 102/2015	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	05-11-2015	1	101,99
2336/2015 102/2015	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	05-11-2015	1	55,66
2336/2015 102/2015	30.007.1624	MANGUEIRA	05-11-2015	1	279,62
2336/2015 102/2015	30.007.1732	ABRAÇADEIRA	05-11-2015	4	23,52
2336/2015 102/2015	30.007.0885	POLIA ALTERNADOR	05-11-2015	1	134,30
2336/2015 102/2015	30.007.0430	JOGO DE PASTILHA DE FREIO P/ SPRINTER	05-11-2015	1	237,14
2336/2015 102/2015	30.007.1709	DISCO DE FREIO	05-11-2015	2	200,13
2336/2015 102/2015	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	05-11-2015	1	70,41
2336/2015 102/2015	30.007.1036	MANGUEIRA	05-11-2015	1	342,66
2336/2015 102/2015	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	05-11-2015	1	167,67
2336/2015 102/2015	30.007.2840	POLIA	05-11-2015	1	447,95
2336/2015 102/2015	30.013.3235	FILTRO	05-11-2015	1	148,98
2336/2015 102/2015	30.007.2838	RESERVATÓRIO ÓLEO	05-11-2015	1	570,31
2336/2015 102/2015	30.007.1623	MANGUEIRA	05-11-2015	1	121,90
2336/2015 102/2015	30.007.2832	CILINDRO MESTRE	05-11-2015	1	1014,47
2336/2015 102/2015	30.007.0394	BRAÇADEIRA	05-11-2015	4	18,84
2336/2015 102/2015	30.013.3277	ESPELHO	05-11-2015	1	318,59
2336/2015 102/2015	30.007.2836	POLIA	05-11-2015	2	200,36
2336/2015 102/2015	30.007.0335	CORREIA DENTADA	05-11-2015	1	164,51
2336/2015 102/2015	30.007.2485	ABRAÇADEIRA	05-11-2015	2	29,90
2336/2015 102/2015	30.013.3160	MANGUEIRA DE AR	05-11-2015	1	191,84
2336/2015 102/2015	30.007.0226	BRAÇADEIRA	05-11-2015	5	8,23
2336/2015 102/2015	30.020.1612	BATERIA	05-11-2015	1	552,94
2336/2015 102/2015	30.007.1118	MANGUEIRA	05-11-2015	1	408,03
2336/2015 102/2015	30.007.2545	TURBINA	05-11-2015	1	2587,28
Pedido: 2214 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					
2326/2015 102/2015	30.007.0818	FECHADURA	05-11-2015	1	145,76
2326/2015 102/2015	30.007.1662	MAÇANETA DA PORTA P/ SPRINTER	05-11-2015	1	55,54
2326/2015 102/2015	30.007.2713	PASTILHAS FREIO RODAS TRASEIRAS	05-11-2015	1	237,14
2326/2015 102/2015	30.007.1737	SUPORTE	05-11-2015	1	164,25
2326/2015 102/2015	30.007.1443	TRILHO DA PORTA CORREDIÇA	05-11-2015	1	190,59

2326/2015 102/2015	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	05-11-2015	1	70,41
2326/2015 102/2015	30.007.2835	GUIA PORTA CORREDIÇA	05-11-2015	1	181,32
2326/2015 102/2015	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	05-11-2015	1	167,67
2326/2015 102/2015	30.007.1197	COXIM BORRACHA	05-11-2015	1	41,16
2326/2015 102/2015	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	05-11-2015	1	101,99
Pedido: 2215 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					
2325/2015 102/2015	30.007.2837	REPARO SAPATA	05-11-2015	1	297,01
2325/2015 102/2015	30.007.1443	TRILHO DA PORTA CORREDIÇA	05-11-2015	1	190,59
2325/2015 102/2015	30.007.1197	COXIM BORRACHA	05-11-2015	1	41,16
2325/2015 102/2015	30.007.0880	SAPATA	05-11-2015	1	122,31
2325/2015 102/2015	30.007.2485	ABRAÇADEIRA	05-11-2015	1	23,52
2325/2015 102/2015	30.020.1607	CABO	05-11-2015	1	305,99
2325/2015 102/2015	30.007.0818	FECHADURA	05-11-2015	1	145,76
2325/2015 102/2015	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	05-11-2015	1	167,67
2325/2015 102/2015	30.007.1133	CORREIA DENTADA	05-11-2015	1	164,51
2325/2015 102/2015	30.007.1623	MANGUEIRA	05-11-2015	1	279,62
2325/2015 102/2015	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	05-11-2015	1	55,66
2325/2015 102/2015	30.013.3235	FILTRO	05-11-2015	1	148,98
2325/2015 102/2015	30.007.2835	GUIA PORTA CORREDIÇA	05-11-2015	1	181,32
2325/2015 102/2015	30.007.2545	TURBINA	05-11-2015	1	2587,28
2325/2015 102/2015	30.007.2782	COXIM	05-11-2015	2	29,31
2325/2015 102/2015	30.007.1737	SUPORTE	05-11-2015	1	164,25
2325/2015 102/2015	30.007.1912	TERMINAL DE DIREÇÃO	05-11-2015	2	50,03
2325/2015 102/2015	30.007.2836	POLIA	05-11-2015	2	200,36
2325/2015 102/2015	30.013.3160	MANGUEIRA DE AR	05-11-2015	1	258,70
Pedido: 2216 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					
2363/2015 102/2015	30.007.1662	MAÇANETA DA PORTA P/ SPRINTER	05-11-2015	2	55,54
2363/2015 102/2015	30.007.0852	CAIXA DE DIREÇÃO	05-11-2015	1	2699,01
2363/2015 102/2015	30.007.2839	TUBO FLEXÍVEL	05-11-2015	4	185,99
2363/2015 102/2015	30.007.1133	CORREIA DENTADA	05-11-2015	1	164,51
2363/2015 102/2015	30.007.1546	BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	05-11-2015	1	1446,15
Pedido: 2217 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					
2364/2015 102/2015	30.007.1709	DISCO DE FREIO	05-11-2015	2	200,13
2364/2015 102/2015	30.007.2713	PASTILHAS FREIO RODAS TRASEIRAS	05-11-2015	1	237,14
2364/2015 102/2015	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	05-11-2015	1	167,67
2364/2015 102/2015	30.007.0718	DISCO FREIO	05-11-2015	2	219,83
Pedido: 2250 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2413/2015 461/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	13-11-2015	2000	3,63
Pedido: 2309 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2495/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	20-11-2015	3	121,28
2495/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	20-11-2015	5	139,23
Pedido: 2310 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2502/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	20-11-2015	28	145,13

2502/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	20-11-2015	6	121,28
2502/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	20-11-2015	6	139,23
Pedido: 2312 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2498/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	20-11-2015	8	104,97
Pedido: 2313 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2331/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	20-11-2015	3	139,23
Pedido: 2314 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2492/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	20-11-2015	16	139,23
Pedido: 2315 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2490/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	20-11-2015	8	104,97
2490/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	20-11-2015	2	111,45
Pedido: 2316 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2488/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	20-11-2015	5	104,97
2488/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	20-11-2015	1	111,45
Pedido: 2321 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2486/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	23-11-2015	6,25	104,97
Pedido: 2322 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2484/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	23-11-2015	16	104,97
Pedido: 2323 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2283/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	23-11-2015	1,5	111,45
Pedido: 2324 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					
2516/2015 102/2015	30.007.1709	DISCO DE FREIO	23-11-2015	2	200,13
2516/2015 102/2015	30.007.1320	PASTILHA SPRINTER	23-11-2015	1	167,67
2516/2015 102/2015	30.007.1701	COXIM DE BORRACHA	23-11-2015	2	41,16
2516/2015 102/2015	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	23-11-2015	1	167,67
2516/2015 102/2015	30.007.2713	PASTILHAS FREIO RODAS TRASEIRAS	23-11-2015	1	237,14
2516/2015 102/2015	30.007.2845	TERMOSTATO	23-11-2015	1	759,05
2516/2015 102/2015	30.007.2844	TUBULAÇÃO BICO	23-11-2015	1	1326,41
2516/2015 102/2015	30.007.1140	CORREIA ALTERNADOR	23-11-2015	1	164,51
2516/2015 102/2015	30.013.3161	FILTRO DE AR	23-11-2015	1	148,98
Pedido: 2325 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					
2514/2015 102/2015	30.007.1737	SUPORTE	23-11-2015	1	164,25
2514/2015 102/2015	30.020.1612	BATERIA	23-11-2015	1	552,94
2514/2015 102/2015	30.007.1691	JOGO DE SAPATA DO FREIO	23-11-2015	1	394,31
2514/2015 102/2015	30.007.1443	TRILHO DA PORTA CORREDIÇA	23-11-2015	1	190,59
2514/2015 102/2015	30.007.1662	MAÇANETA DA PORTA P/ SPRINTER	23-11-2015	1	234,85
2514/2015 102/2015	30.007.1133	CORREIA DENTADA	23-11-2015	1	164,51
2514/2015 102/2015	30.007.1197	COXIM BORRACHA	23-11-2015	8	41,16
2514/2015 102/2015	30.007.2695	BUCHA ESTABILIZADORA	23-11-2015	6	20,43
2514/2015 102/2015	30.007.2835	GUIA PORTA CORREDIÇA	23-11-2015	1	181,32
2514/2015 102/2015	30.007.2836	POLIA	23-11-2015	1	200,36
2514/2015 102/2015	30.007.0818	FECHADURA	23-11-2015	1	145,76
Pedido: 2326 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					
2513/2015 102/2015	30.007.1820	SENSOR	23-11-2015	1	510,80

2513/2015 102/2015	30.007.1691	JOGO DE SAPATA DO FREIO	23-11-2015	1	394,31
2513/2015 102/2015	30.007.1707	MOLA PARA SPRINTER	23-11-2015	1	1559,49
2513/2015 102/2015	30.007.0964	SERVO FREIO	23-11-2015	1	1226,57
Pedido: 2327 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)					
2512/2015 102/2015	30.007.2818	PEÇAS PARA MARCOPOLO/VOLARE	23-11-2015	1	0,42
2512/2015 102/2015	30.020.1612	BATERIA	23-11-2015	1	401,77
Pedido: 2345 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
2490/2015 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	27-11-2015	2	111,45
2490/2015 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	27-11-2015	9	100,00
Total Sub-Divisão =>					55427,18

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2221 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2412/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	06-11-2015	11,5	1,46
2412/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	06-11-2015	218,4	1,27
2412/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	06-11-2015	78,1	5,34
2412/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	06-11-2015	108,1	4,31
2412/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	06-11-2015	66,3	2,32
2412/2015 574/2014	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	06-11-2015	62,8	5,10
2412/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	06-11-2015	22	7,73
2412/2015 574/2014	30.001.0137	ABOBORA MADURA	06-11-2015	22,4	1,32
2412/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	06-11-2015	77,1	3,19
2412/2015 574/2014	30.001.0136	VAGEM	06-11-2015	11,4	2,68
2412/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	06-11-2015	36	3,62
2412/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	06-11-2015	76,5	1,68
Pedido: 2222 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2409/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	06-11-2015	1138,9	4,31
2409/2015 574/2014	30.001.0205	ABOBRINHA	06-11-2015	128,7	1,74
2409/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	06-11-2015	161	2,32
2409/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	06-11-2015	95,9	1,51
2409/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	06-11-2015	62,8	14,69
2409/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	06-11-2015	64,8	1,46
Pedido: 2254 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2436/2015 574/2014	30.001.0145	LARANJA LIMA	16-11-2015	143,9	1,64
2436/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	16-11-2015	154,5	1,29
2436/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	16-11-2015	77,1	2,84
2436/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	16-11-2015	108,1	4,48
2436/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	16-11-2015	66,3	3,61
2436/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	16-11-2015	36	3,64
2436/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	16-11-2015	53,1	1,63
2436/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	16-11-2015	22	6,68
2436/2015 574/2014	30.001.0056	INHAME	16-11-2015	60	2,32
2436/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	16-11-2015	11,5	14,54

2436/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	16-11-2015	78,1	5,13
2436/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESIA	16-11-2015	87,7	2,93
2436/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	16-11-2015	11,5	3,00
2436/2015 574/2014	30.001.0459	ACELGA	16-11-2015	35	1,54
2436/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	16-11-2015	76,5	1,85
Pedido: 2255 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2448/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	16-11-2015	431	3,64
2448/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	16-11-2015	126,1	1,63
2448/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESIA	16-11-2015	257,4	2,93
2448/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	16-11-2015	64,8	3,00
2448/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	16-11-2015	257,4	3,61
2448/2015 574/2014	30.001.0136	VAGEM	16-11-2015	45	4,79
2448/2015 574/2014	30.001.0205	ABOBRINHA	16-11-2015	96,9	2,07
Pedido: 2333 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2508/2015 574/2014	30.001.0145	LARANJA LIMA	24-11-2015	145,4	1,70
2508/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	24-11-2015	77,9	3,08
2508/2015 574/2014	30.001.0056	INHAME	24-11-2015	60,6	3,25
2508/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	24-11-2015	37	3,76
2508/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	24-11-2015	11,6	14,59
2508/2015 574/2014	30.001.0459	ACELGA	24-11-2015	35	1,50
2508/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	24-11-2015	53,7	1,73
2508/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	24-11-2015	109,3	4,65
2508/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	24-11-2015	78,9	6,50
2508/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	24-11-2015	66,3	3,66
2508/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESIA	24-11-2015	88,5	3,03
2508/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	24-11-2015	77,3	2,13
2508/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	24-11-2015	11,6	2,92
2508/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	24-11-2015	22,2	6,44
2508/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	24-11-2015	156	1,27
Pedido: 2334 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2515/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	24-11-2015	60,3	2,92
2515/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	24-11-2015	161	3,66
2515/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	24-11-2015	1138,9	1,27
Pedido: 2341 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
2529/2015 576/2014	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	27-11-2015	600	1,20

Total Sub-Divisão => 22200,05

Total Secretaria => 77627,22

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2209 Fornecedor: 6295-GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVA 53265564649 - ME - (Consumo)					
2354/2015 460/2015	30.001.0074	REFEIÇÃO	05-11-2015	145	2,00
2354/2015 460/2015	30.001.0064	REFEIÇÃO (ALMOÇO,JANTAR)	05-11-2015	261	25,00

Pedido: 2218 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)

2394/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2015	5	40,00
2394/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2015	5	40,00
2394/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2015	5	40,00
2394/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2015	5	40,00
Pedido: 2234	Fornecedor: 6001-FEDERACAO MINEIRA DE KARATE - (Serviços)				
2435/2015 473/2015	0010404	SERVIÇO DE	12-11-2015	1	1500,00
Total Sub-Divisão =>					9115,00
Total Secretaria =>					9115,00

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2231	Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Bens)				
2418/2015 194/2015	10.34.10	Kit D	10-11-2015	4	15232,96
2418/2015 194/2015	10.34.9	Kit C	10-11-2015	1	17591,61
2418/2015 194/2015	10.34.13	Kit G	10-11-2015	1	195571,35
Pedido: 2232	Fornecedor: 5436-ANFLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - (Serviços)				
2348/2013 6/2014		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITALIZAÇÃO E GEREN	12-11-2015	0,1	120000,00
Pedido: 2346	Fornecedor: 7323-DMS CONSTRUCAO CIVIS LTDA - ME - (Serviços)				
2120/2015 413/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-11-2015	1	95000,00
Pedido: 2356	Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)				
2120/2015 119/2014		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET CONECTIVIDADE IP (INTERNET/PROTOCOL), LINK DEDICADO DE DADOS DE 50 MBPS	30-11-2015	2	6000,00
Total Sub-Divisão =>					119333,00
Total Secretaria =>					119333,00

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2291	Fornecedor: 4082-FLASH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS LTDA - EPP - (Bens)				
2421/2015 161/2015	10.5.104	Bagageiro em aço	17-11-2015	1	385,00
2421/2015 161/2015	10.1.81	Rack	17-11-2015	1	37,00
2421/2015 161/2015	10.5.105	Bauleto	17-11-2015	1	270,00
2421/2015 161/2015	10.19.64	Sirene eletrônica	17-11-2015	1	720,00
Pedido: 2292	Fornecedor: 4082-FLASH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS LTDA - EPP - (Consumo)				
2396/2015 161/2015	30.007.0646	PROTETOR DE PERNAS	17-11-2015	1	355,00
2396/2015 161/2015	30.008.0372	SINALIZADOR PATRULHEIRO	17-11-2015	1	1900,00
2396/2015 161/2015	30.007.0645	ANTENA CORTA PIPA	17-11-2015	1	40,00
Total Sub-Divisão =>					3707,00
Total Secretaria =>					3707,00

0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO**012303 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2225	Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)				
2420/2015 466/2015	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	09-11-2015	1	861,24
Pedido: 2305	Fornecedor: 655-RÁDIO ITAJUBÁ LTDA ME - (Serviços)				
2420/2015 13/2013		CREDENCIAMENTO	19-11-2015	60	6,98
Total Sub-Divisão =>					1280,04
Total Secretaria =>					1280,04

Total Geral =>	3350855,20
Total Anulado =>	274094,80